

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>310,270,071</b>	<b>310,270,071</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	204,160,208	204,160,208		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	70,842,137	70,842,137		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	34,873,749	34,873,749		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	393,977	393,977		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>355,239,609</b>	<b>355,239,609</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,536,066	34,536,066		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,872,176	6,872,176		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,850,000	4,850,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,538,297	2,538,297		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,651,711	1,651,711		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	17,371,287	17,371,287		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	915,780	915,780		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	34,360,906	34,360,906		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,841,246	3,841,246		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	24,382,617	24,382,617		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	21,104,283	21,104,283		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37	7,312,458	7,312,458		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,448,375	4,448,375		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,441,772	14,441,772		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,971,490	21,971,490		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,394,304	4,394,304		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,900,000	6,900,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	182,515	182,515		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,273,453	1,273,453		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,242,485	10,242,485		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	572,334	572,334		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21,971,490	21,971,490		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,457,304	2,457,304		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	12,902,743	12,902,743		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	11,167,922	11,167,922		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.	1,239,400	1,239,400		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,395,113	1,395,113		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,949,517	11,949,517		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21,000,797	21,000,797		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,517,560	15,517,560		
215-21-03-999-999	OTRAS	479,378	479,378		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,893,939	3,893,939		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,449,880	14,449,880		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,575,969	2,575,969		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,390,300	2,390,300		
215-22-05-002	AGUA	235,850	235,850		

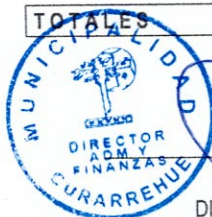
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	330,000	330,000		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	202,426	202,426		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	571,976	571,976		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	775,166	775,166		
215-22-06-999	OTROS	2,614,000	2,614,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	95,870	95,870		
215-22-08-999	OTROS	14,968	14,968		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-999	OTROS	2,222,356	2,222,356		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	318,000	318,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	54,130	54,130		

<b>TOTALES</b>		<b>665,509,680</b>	<b>665,509,680</b>		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--



SANDRA MANRIQUEZ YÁÑEZ  
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE